

„АРОМА” АД - СОФИЯ

МОТИВИРАН ДОКЛАД ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА "АРОМА" АД

Относно: *Целесъобразността и условията за извършване на сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение второ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, в резултат на които вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б".*

Състав на Съвета на директорите на „АРОМА” АД

Председател: Лукан Димитров Луканов (заинтересовано лице)
Изпълнителен директор: Димитър Луканов Луканов (заинтересовано лице)
Член: Тяна Георгиева Пресолска

Забележка: *Предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. второ от ЗППЦК представляват сделки с участие на заинтересовани членове на Съвета на директорите – г-н Лукан Димитров Луканов и Димитър Луканов Луканов. В тази връзка е приложена забраната на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК и настоящия доклад е изготвен от независимия член на Съвета на директорите г-жа Тяна Георгиева Пресолска.*

Главен счетоводител на „АРОМА” АД

Даниела Иванова

Директор за връзки с инвеститорите на „АРОМА” АД

Йордан Николов

Дата на съставяне на документа

16.05.2022 г.

Уважаеми акционери,

Настоящият доклад е изготвен и одобрен с решение от 16.05.2022 г. от независимия член на Съвета на директорите на „Арома“ АД – Тяна Георгиева Пресолска, в съответствие с изискването и в срока по чл. 114а, ал. 1, във връзка с чл. 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 33 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар и при спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК.

Докладът представлява част от материалите по дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Арома“ АД, насрочено за 29.06.2022 г.

Предназначението на настоящия доклад е да запознае акционерите на „Арома“ АД със съществените условия и целесъобразността на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. второ от ЗППЦК с оглед вземането на информирано решение от Общото събрание по дневния ред – овластяване на Съвета на директорите да извърши посочените сделки.

Съветът на директорите на „Арома“ АД иска овластяване от Общото събрание на акционерите за сключване на следните сделки, подробно описани по-долу:

РАЗДЕЛ I. ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ – СДЕЛКА ПО ЧЛ. 114, ал. 1, т. 3, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ ЗППЦК

1. Предмет на сделката

По силата на този договор възложителят възлага на изпълнителя производството на козметични продукти под търговските марки на възложителя, които продукти възложителят впоследствие се задължава да закупи. Козметичните продукти изпълнителят произвежда със свои собствени материали и средства за производство.

Срокът на договора е 10 (десет) години, считано от датата на сключването му.

2. Страни по сделката. Имена, съответно наименования на лицата, които са заинтересувани лица по чл. 114, ал. 7 ЗППЦК

2.1. Страни по сделката.

Възложител: „Арома козметикс“ АД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 201811050, седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда“, ул. „Кирил Благоев“ № 12, представлявано заедно и поотделно от Димитър Луканов Луканов и Ангел Йорданов Сотиров – изпълнителни директори;

Изпълнител: „Арома“ АД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 831643066, седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда“, ул. „Кирил Благоев“ № 12, представлявано от Димитър Луканов Луканов – изпълнителен директор;

2.2. Заинтересовани лица

Законът за публичното предлагане на ценни книжа определя като заинтересовани по предлаганата сделка, съгласно чл. 114, ал. 7, следните лица:

- „Арома козметикс“ АД – „Арома козметикс“ АД е заинтересовано лице по гореописаната сделка, тъй като е свързано лице по смисъла на § 1, т. 13, б. "а" от ДР на ЗППЦК (контролирано лице) с изпълнителния директор на „Арома“ АД г-н Димитър Луканов (контролиращо лице) и същевременно е страна по сделката – Възложител и длъжник за заплащане на цената по сделката.

Интересът на „Арома козметикс“ АД към сделката за възлагане на производството на козметични продукти под негови търговските марки е свързан с необходимостта дейността по производството на продуктите да бъде възложено на дружество (в случая «Арома» АД), което разполага с необходимите машини, производствени помещения, съоръжения, опит и

обучен персонал. Това ще доведе до отпадане на необходимостта от закупуване и поддръжка на машини и съоръжения за производството на козметични продукти, отпадане на разходи за възнаграждения и осигуровки за персонал за производствената дейност, а оттам и до подобряване на финансовите резултати на дружеството.

- *Лукан Димитров Луканов* – Лукан Луканов е заинтересовано лице по гореописаната сделка, тъй като е председател на Съвета на директорите на „Арома“ АД и същевременно е зам-председател на Съвета на директорите на другата страна по сделката – възложителят „Арома козметикс“ АД. Лукан Луканов е заинтересовано лице по гореописаната сделка също така защото свързаното по смисъла на § 1, т. 13, б. "г" от ДР на ЗППЦК лице Димитър Луканов Луканов (син) е председател на Съвета на директорите на другата страна по сделката – възложителят „Арома козметикс“ АД, за сключването на която се иска овластяване от ОСА.

Интересът на Лукан Луканов в качеството му на председател на Съвета на директорите на „Арома“ АД, към сделката за възлагане на производството на козметични продукти е свързан с осигуряване на максимална заетост на производствените мощности и работната сила, водещо до подобряване на финансовите резултати на дружеството. Интересът на Лукан Луканов в качеството му на зам-председател на Съвета на директорите на „Арома козметикс“ АД, към сделката за възлагане на производството на козметични продукти е свързан с необходимостта дейността по производството на продуктите да бъде възложено на дружество (в случая «Арома» АД), което разполага с необходимите машини, производствени помещения, съоръжения, опит и обучен персонал. Това ще доведе до отпадане на необходимостта от закупуване и поддръжка на машини и съоръжения за производството на козметични продукти, отпадане на разходи за възнаграждения и осигуровки за персонал за производствената дейност, а оттам и до подобряване на финансовите резултати на дружеството;

- *Димитър Луканов Луканов* – Димитър Луканов е заинтересовано лице по гореописаната сделка, тъй като е изпълнителен директор на „Арома“ АД и същевременно е председател на СД и изпълнителен директор на другата страна по сделката – възложителят „Арома козметикс“ АД. Димитър Луканов е заинтересовано лице по гореописаната сделка също така защото свързаното по смисъла на § 1, т. 13, б. "г" от ДР на ЗППЦК лице Лукан Димитров Луканов (баща) е зам-председател на Съвета на директорите на другата страна по сделката – възложителят „Арома козметикс“ АД. Димитър Луканов е заинтересовано лице по гореописаната сделка също така защото притежава пряко 6,94 % и непряко чрез контролираното от него дружество Harrison Management S.A. - 44,88 % и чрез контролираното от него дружество „Новарус“ ЕООД – 24,27 % от гласовете в общото събрание на дружеството и в същото време притежава непряко (чрез контролираното от него дружество „Новарус“ ЕООД) 99,99 % от гласовете в общото събрание на „Арома козметикс“ АД - страна по сделката, за сключването на която се иска овластяване от ОСА.

Интересът на Димитър Луканов в качеството му на изпълнителен директор на „Арома“ АД, към сделката за възлагане на производството на козметични продукти е свързан с осигуряване на максимална заетост на производствените мощности и работната сила, водещо до подобряване на финансовите резултати на дружеството. Интересът на Димитър Луканов в качеството му на председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Арома козметикс“ АД, към сделката за възлагане на производството на козметични продукти е свързан с необходимостта дейността по производството на продуктите да бъде възложено на дружество (в случая «Арома» АД), което разполага с необходимите машини, производствени помещения, съоръжения, опит и обучен персонал. Това ще доведе до отпадане на необходимостта от закупуване и поддръжка на машини и съоръжения за производството на козметични продукти, отпадане на разходи за възнаграждения и осигуровки за персонал за производствената дейност, а оттам и до подобряване на финансовите резултати на дружеството;

- *Harrison Management Limited, Малта* - Harrison Management Limited е заинтересовано лице по гореописаната сделка, тъй като притежава 44,88 % от гласовете в общото събрание на „Арома“ АД и свързаното с него по смисъла на § 1, т. 13, б. "а" от ДР на ЗППЦК лице Димитър Луканов Луканов (упражняващ контрол върху Harrison Management Limited) е председател на СД и изпълнителен директор на възложителя „Арома козметикс“ АД - страна по сделката, за сключването на която се иска овластяване от ОСА.

Интересът на Harrison Management Limited в качеството му на акционер на „Арома“ АД, към сделката за възлагане на производството на козметични продукти е свързан с осигуряване на максимална заетост на производствените мощности и работната сила, водещо до подобряване на финансовите резултати на дружеството. Интересът на Harrison Management Limited в качеството му на свързано лице с Димитър Луканов Луканов - председател на СД и изпълнителен директор на възложителя „Арома козметикс“ АД към сделката за възлагане на производството на козметични продукти е свързан с необходимостта дейността по производството на продуктите да бъде възложено на дружество (в случая «Арома» АД), което разполага с необходимите машини, производствени помещения, съоръжения, опит и обучен персонал. Това ще доведе до отпадане на необходимостта от закупуване и поддръжка на машини и съоръжения за производството на козметични продукти, отпадане на разходи за възнаграждения и осигуровки за персонал за производствената дейност, а оттам и до подобряване на финансовите резултати на дружеството;

3. Стойност на сделката

По силата на този договор Възложителят възлага на Изпълнителя производството на козметични продукти на стойност 30 000 000 (тридесет милиона) лева без ДДС годишно или обща стойност на сделката 300 000 000 (триста милиона) лева без ДДС за срока на действие на договора.

В изпълнение на предложената сделка за "Арома" АД ще възникне парично вземане за доставените в изпълнение на договора козметични продукти на обща стойност 300 000 000 (триста милиона) лева без ДДС от "Арома козметикс" АД, поради което в случая е относима разпоредбата на чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. второ във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗППЦК.

Стойността на вземането по договора е общо 300 000 000 (триста милиона) лева и представлява следното съотношение спрямо активите на „Арома“ АД съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството:

- 300 000 000 (триста милиона) лева са 729,16 % от стойността на активите на „Арома“ АД съгласно последния одитиран баланс на дружеството към 31.12.2021 г. (41 143 хил. лв.);
- 300 000 000 (триста милиона) лева са 716,14 % от стойността на активите на „Арома“ АД съгласно последния изготвен баланс на дружеството към 31.03.2022 г. (41 891 хил. лв.).

Общата стойност на предложената сделка надвишава праговете по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. "б" във вр. с т. 3 от същата разпоредба на ЗППЦК, поради което е необходимо Съвета на директорите и изпълнителния директор да бъдат изрично овластени за нейното сключване с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството.

4. Условия на сделката и срок за сключване

Съветът на директорите предлага следните условия на договора за производство на козметични продукти, при който „Арома козметикс“ АД е Възложител, а „Арома“ АД е Изпълнител:

Срок на действие на договора: 10 (десет) години от датата на сключването му.

Стойност на сделката: 30 000 000 (тридесет милиона) лева без ДДС годишно или обща стойност на сделката 300 000 000 (триста милиона) лева без ДДС за срока на действие на договора.

В приложение към договора страните договарят единични цени за всеки продукт и асортимент. В случай на изменение на цените на суровините, енергоносителите и/или други

фактори, влияещи върху цената на продуктите, страните договарят изменение в приложението за единичните цени. Валидно изменение на единичните цени е налице и когато в тридневен срок от получаване на поръчката за изработка на продукти, Изпълнителят не възрази писмено срещу посочената в поръчката единична цена.

Козметичните изделия ще се изработват по поръчки на Възложителя. Поръчките ще съдържат най-малко следното: вид, количество, асортимент, срок за изпълнение и единична цена за изработката на всеки от поръчаните продукти.

Плащането по договора ще се извършва по следния начин: до 90 дни след приемане от Възложителя на изработеното по всяка поръчка и срещу издадена от Изпълнителя фактура.

Изпълнителят ще използва при изработката на козметичните продукти, предмет на настоящия договор собствени суровини и материали.

Сделката е в полза и на двете страни.

Договорът за изработка на козметични продукти да бъде сключен в срок до три месеца от приемане на решение за това от Общото събрание на акционерите на "Арома" АД, насрочено за 29.06.2022 г., съгласно параметрите определени в настоящия доклад на Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите на "Арома" АД следва да овласти Съвета на директорите на дружеството да сключи сделката, както и да извърши всички правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване при спазване на решението на Общото събрание на акционерите, Устава на дружеството и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Във връзка с гореизложеното Общото събрание на акционерите на „Арома“ АД следва да одобри извършваните действия както следва:

Проекторешение по т. 9 от дневния ред на ОСА, насрочено за 29.06.2022 г.:

"Общото събрание на акционерите на "Арома" АД овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. второ от ЗППЦК при условията и реда, посочени в Раздел I от мотивирания доклад на Съвета на директорите".

5. Цели на сделката. Описание на икономическата изгода за „Арома“ АД от сделката.

"Арома" АД предоставя на "Арома козметикс" АД услуги по производството на козметични продукти под притежавани от "Арома козметикс" АД търговски марки. От своя страна "Арома козметикс" АД разполага с възможностите за ефективно организиране на маркетинговата и рекламна подкрепа на продажбите на козметичните продукти, както и на логистичната и дистрибуторската дейност, самостоятелно или чрез дистрибутор.

Съсредоточаването на дейностите по логистиката, продажбите и маркетинга би довело до фокусиране върху ефективното изпълнение на следните поставени пред компанията цели:

- подобряване на финансовия резултат и оптимизиране на необходимите инвестиции;
- оптимизиране на снабдяването, логистиката, продажбите и дистрибуцията;
- минимизиране на разходите за маркетинг и реклама на продуктите, произвеждани в рамките на икономическата група;
- цялостно минимизиране на разходите в условията на финансовата криза;
- фокусиране на пазарно - продуктовете приоритети;
- подобряване на качеството на продуктите;

След сключване на договора за производството на козметични продукти под притежавани от "Арома козметикс" АД търговски марки, «Арома козметикс» АД ще поеме изцяло дейностите по снабдяването, логистиката, продажбите и дистрибуцията, маркетинга и рекламата на продуктите, като ще възлага дейността по производството им на «Арома» АД, което разполага с необходимите машини, съоръжения и обучен персонал.

Икономическата изгода за „Арома“ АД от осъществяването на сделката по производството на козметични продукти под притежавани от "Арома козметикс" АД търговски марки се изразява в получаване на възнаграждение за извършване на дейността по производство на тези продукти, без дружеството да извършва разходи за регистрация и поддръжка на собствени търговски марки, маркетингови, рекламни, логистични и други разходи. «Арома» АД ще бъде освободено и от свързаните с това разходи за поддръжка на собствен персонал за извършване на подобни дейности.

Съветът на директорите на „Арома“ АД счита сделката за изгодна за дружеството.

РАЗДЕЛ II. ДОГОВОР ЗА ДИСТРИБУЦИЯ – СДЕЛКА ПО ЧЛ. 114, ал. 1, т. 3, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ ЗППЦК

1. Предмет на сделката

По силата на договора продавачът предоставя на дистрибутора право да закупува стоки (козметични продукти) от продуктовата листа на продавача с цел препродажба на територията на Р. България и в чужбина. Продавачът продава стоките при условията на 90 дневно отложено плащане. За реализирания от дистрибутора обем покупки продавачът прилага търговска отстъпка върху базисните цени на продавача.

Срокът на договора е 10 (десет) години, считано от датата на сключването му.

2. Страни по сделката. Имена, съответно наименования на лицата, които са заинтересувани лица по чл. 114, ал. 7 ЗППЦК

2.1. Страни по сделката.

Продавач: „Арома“ АД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 831643066, седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда“, ул. „Кирил Благов“ № 12, представлявано от Димитър Луканов Луканов – изпълнителен директор;

Дистрибутор: „Арома козметикс“ АД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 201811050, седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда“, ул. „Кирил Благов“ № 12, представлявано заедно и поотделно от Димитър Луканов Луканов и Ангел Йорданов Сотиров – изпълнителни директори;

2.2. Заинтересовани лица

Законът за публичното предлагане на ценни книжа определя като заинтересовани по предлаганата сделка, съгласно чл. 114, ал. 7, следните лица:

- „Арома козметикс“ АД – „Арома козметикс“ АД е заинтересовано лице по гореописаната сделка, тъй като е свързано лице по смисъла на § 1, т. 13, б. "а" от ДР на ЗППЦК (контролирано лице) с изпълнителния директор на „Арома“ АД г-н Димитър Луканов (контролиращо лице) и същевременно е страна по сделката – Дистрибутор и длъжник за заплащане на цената по сделката.

Интересът на „Арома козметикс“ АД към сделката по дистрибутирането на козметични продукти е свързан с осъществяване на основния предмет на дейност на дружеството. "Арома козметикс" АД разполага с възможностите за ефективно организиране на маркетинговата и рекламна подкрепа на продажбите на козметичните продукти, както и на логистичната и дистрибуторската дейност.

- Лукан Димитров Луканов – Лукан Луканов е заинтересовано лице по гореописаната сделка, тъй като е председател на Съвета на директорите на „Арома“ АД и същевременно е зам-председател на Съвета на директорите на другата страна по сделката – дистрибутора „Арома козметикс“ АД. Лукан Луканов е заинтересовано лице по гореописаната сделка също така защото свързаното по смисъла на § 1, т. 13, б. "г" от ДР на ЗППЦК лице Димитър Луканов Луканов (син) е председател на Съвета на директорите на другата страна по сделката – дистрибутора „Арома козметикс“ АД, за сключването на която се иска овластяване от ОСА.

Интересът на Лукан Луканов в качеството му на председател на Съвета на директорите на „Арома“ АД, към сделката за продажба на козметични продукти е свързан с осигуряване на възможности за дистрибутиране и реализация на произведената продукция, водещо до подобряване на финансовите резултати на дружеството. Интересът на Лукан Луканов в качеството му на зам-председател на Съвета на директорите на „Арома козметикс“ АД, към сделката по дистрибутирането на козметични продукти е свързан с осъществяване на основния предмет на дейност на дружеството. "Арома козметикс" АД разполага с възможностите за ефективно организиране на маркетинговата и рекламна подкрепа на продажбите на козметичните продукти, както и на логистичната и дистрибуторската дейност.

- *Димитър Луканов Луканов* – Димитър Луканов е заинтересовано лице по гореописаната сделка, тъй като е изпълнителен директор на „Арома“ АД и същевременно е председател на СД и изпълнителен директор на другата страна по сделката – дистрибутора „Арома козметикс“ АД. Димитър Луканов е заинтересовано лице по гореописаната сделка също така защото свързаното по смисъла на § 1, т. 13, б. "г" от ДР на ЗППЦК лице Лукан Димитров Луканов (баща) е зам-председател на Съвета на директорите на другата страна по сделката – дистрибутора „Арома козметикс“ АД. Димитър Луканов е заинтересовано лице по гореописаната сделка също така защото притежава пряко 6,94 % и непряко чрез контролираното от него дружество Harrison Management S.A. - 44,88 % и чрез контролираното от него дружество „Новарус“ ЕООД – 24,27 % от гласовете в общото събрание на дружеството и в същото време притежава непряко (чрез контролираното от него дружество „Новарус“ ЕООД) 99,99 % от гласовете в общото събрание на „Арома козметикс“ АД - страна по сделката, за сключването на която се иска овластяване от ОСА.

Интересът на Димитър Луканов в качеството му на изпълнителен директор на „Арома“ АД и акционер притежаващ повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, към сделката за продажба на козметични продукти е свързан с осигуряване на възможности за дистрибутиране и реализация на произведената продукция, водещо до подобряване на финансовите резултати на дружеството. Интересът на Димитър Луканов в качеството му на изпълнителен директор на „Арома козметикс“ АД, към сделката по дистрибутирането на козметични продукти е свързан с осъществяване на основния предмет на дейност на дружеството. "Арома козметикс" АД разполага с възможностите за ефективно организиране на маркетинговата и рекламна подкрепа на продажбите на козметичните продукти, както и на логистичната и дистрибуторската дейност.

- *Harrison Management Limited, Малта* - Harrison Management Limited е заинтересовано лице по гореописаната сделка, тъй като притежава 44,88 % от гласовете в общото събрание на „Арома“ АД и свързаното с него по смисъла на § 1, т. 13, б. "а" от ДР на ЗППЦК лице Димитър Луканов Луканов (упражняващ контрол върху Harrison Management Limited) е председател на СД и изпълнителен директор на възложителя „Арома козметикс“ АД - страна по сделката, за сключването на която се иска овластяване от ОСА.

Интересът на Harrison Management Limited в качеството му на акционер на „Арома“ АД притежаващ повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, към сделката за продажба на козметични продукти е свързан с осигуряване на възможности за дистрибутиране и реализация на произведената продукция, водещо до подобряване на финансовите резултати на дружеството. Интересът на Harrison Management Limited в качеството му на свързано лице с Димитър Луканов Луканов - председател на СД и изпълнителен директор на дистрибутора „Арома козметикс“ АД към сделката по дистрибутирането на козметични продукти е свързан с осъществяване на основния предмет на дейност на дружеството. "Арома козметикс" АД разполага с възможностите за ефективно организиране на маркетинговата и рекламна подкрепа на продажбите на козметичните продукти, както и на логистичната и дистрибуторската дейност;

3. Стойност на сделката

По силата на този договор Продавачът се съгласява да продаде на Дистрибутора козметични продукти на стойност 10 000 000 (десет милиона) лева без ДДС годишно или

общата стойност на сделката е 100 000 000 (сто милиона) лева без ДДС за срока на действие на договора.

В изпълнение на предложената сделка за "Арома" АД ще възникне парично вземане за доставените в изпълнение на договора козметични продукти на обща стойност 100 000 000 (сто милиона) лева без ДДС от "Арома козметикс" АД, поради което в случая е относима разпоредбата на чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. второ във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗППЦК.

Стойността на вземането по договора е общо 100 000 000 (сто милиона) лева и представлява следното съотношение спрямо активите на „Арома“ АД:

- 100 000 000 (сто милиона) лева са 243,05 % от стойността на активите на „Арома“ АД съгласно последния одитиран баланс на дружеството към 31.12.2021 г. (41 143 хил. лв.);
- 100 000 000 (сто милиона) лева са 238,71 % от стойността на активите на „Арома“ АД съгласно последния изготвен баланс на дружеството към 31.03.2022 г. (41 891 хил. лв.).

Общата стойност на предложената сделка надвишава праговете по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. "б" във вр. с т. 3 от същата разпоредба на ЗППЦК, поради което е необходимо Съвета на директорите да бъде изрично овластен за нейното сключване с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството.

4. Условия на сделката и срок за сключване

Съветът на директорите предлага следните условия на договора за дистрибуция на козметични продукти, при който "Арома" АД е Продавач, а "Арома козметикс" АД е Дистрибутор:

Срок на действие на договора: 10 (десет) години от датата на сключването му.

Стойност на сделката: 10 000 000 (десет милиона) лева без ДДС годишно или общата стойност на сделката е 100 000 000 (сто милиона) лева без ДДС за срока на действие на договора.

В приложение към договора страните договарят единични цени за всеки продукт и асортимент. Продавачът има право да изменя цената на продуктите с едномесечно писмено известие до Дистрибутора.

Доставките ще се извършват по поръчки на Дистрибутора. Поръчките ще съдържат най-малко следното: вид, количество и асортимент на поръчаните продукти.

Плащането по договора ще се извършва по следния начин: в срок до 90 (деветдесет) дни и срещу издадена от Продавача фактура. Отложеното плащане се предвижда с оглед на съществуващата практика във взаимоотношенията с търговските вериги и другите търговци за сроковете за плащане на доставени стоки.

Сделката е в полза и на двете страни.

Договорът за дистрибуция на козметични продукти да бъде сключен в срок от три месеца от приемане на решение за това от Общото събрание на акционерите на "Арома" АД, насрочено за 29.06.2022 г., съгласно параметрите определени в настоящия доклад на Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите на "Арома" АД следва да овласти Съвета на директорите на дружеството да сключи сделката, както и да извърши всички правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване при спазване на решението на Общото събрание на акционерите, Устава на дружеството и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Във връзка с гореизложеното Общото събрание на акционерите на „Арома“ АД следва да одобри извършваните действия както следва:

Проекторешение по т. 10 от дневния ред на ОСА, насрочено за 29.06.2022 г.:

"Общото събрание на акционерите на "Арома" АД овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. второ от ЗППЦК при условията и реда, посочени в Раздел II от мотивирания доклад на Съвета на директорите".

5. Цели на сделката. Описание на икономическата изгода за „Арома” АД от сделката.

"Арома" АД е предприятие, чиято основна дейност е свързана с производството на козметични продукти. Логистичната и дистрибуторската дейност са неспецифични за производствено предприятие и излишно ангажират допълнителен човешки, финансов и организационен ресурс.

Съсредоточаването на дейностите по продажбите и логистиката за вътрешния пазар и възлагането им на дистрибутор би довело до оптимизирането им и минимизиране на разходите за тези дейности. Това ще позволи на "Арома" АД да съсредоточи усилията си в подобряване на качеството на произвежданите продукти, намаляване на разходите в условията на ресурсна и финансова криза и оптимизиране на необходимите инвестиции.

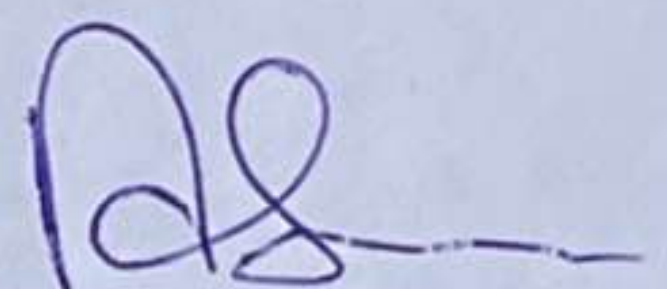
Икономическата изгода за „Арома” АД от сделката по възлагане на дистрибуцията на козметични продукти се изразява в оптимизиране на дейностите по продажбите и логистиката за вътрешния пазар и минимизиране на редица разходи.

Съветът на директорите на „Арома” АД счита сделката за изгодна за дружеството.

По отношение на настоящия доклад е приложена забраната на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК и при неговото изготвяне не са взели участие заинтересованите членове на Съвета на директорите Димитър Луканов Луканов и Лукан Димитров Луканов. Настоящият доклад е изготвен от независимия член на Съвета на директорите г-жа Тяна Георгиева Пресолска.

Съветът на директорите обръща внимание на всички заинтересовани лица, че в случай, че същите са акционери в „Арома” АД, съгласно разпоредбите на ЗППЦК, те няма да могат да упражняват правото си на глас при вземане на решенията на ОС относно одобряването на доклада и овластяването за извършване на посочените в този доклад сделки.

ЗА СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АРОМА” АД:



.....

(Тяна Георгиева Пресолска)